

COOPERARCI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	VIA PALEOCAPA 17/4 - 17100 SAVONA (SV)
Codice Fiscale	00454390097
Numero Rea	SV 000000083982
P.i.	00454390097
Capitale Sociale Euro	608.009
Forma giuridica	Societa' cooperative e loro consorzi
Settore di attività prevalente (ATECO)	873000
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	A141568

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte da richiamare	125.127	165.506
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	125.127	165.506
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
2) costi di sviluppo	0	1.968
5) avviamento	53.333	0
7) altre	248.056	226.531
Totale immobilizzazioni immateriali	301.389	228.499
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	1.494.441	1.532.250
2) impianti e macchinario	44.192	43.580
3) attrezzature industriali e commerciali	32.089	33.820
4) altri beni	47.258	6.354
Totale immobilizzazioni materiali	1.617.980	1.616.004
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	350.978	377.083
Totale partecipazioni	350.978	377.083
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	25.581	212.669
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	4.602
Totale crediti verso altri	25.581	217.271
Totale crediti	25.581	217.271
Totale immobilizzazioni finanziarie	376.559	594.354
Totale immobilizzazioni (B)	2.295.928	2.498.857
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	37.181	27.792
Totale rimanenze	37.181	27.792
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.559.425	4.584.264
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	166.055
Totale crediti verso clienti	4.559.425	4.750.319
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	29.858
Totale crediti tributari	0	29.858
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	102.314	82.397
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	21.243
Totale crediti verso altri	102.314	103.640
Totale crediti	4.661.739	4.883.817
IV - Disponibili a liquidità		

1) depositi bancari e postali	341.151	152.855
3) danaro e valori in cassa	8.847	8.627
Totale disponibilità liquide	349.998	161.482
Totale attivo circolante (G)	5.048.918	5.073.091
D) Ratei e risconti	23.314	17.514
Totale attivo	7.493.287	7.694.968
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	608.009	580.873
IV - Riserva legale	0	83.924
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(56.918)	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	24.540	(140.842)
Totale patrimonio netto	575.631	523.955
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	91.468	63.968
Totale fondi per rischi ed oneri	91.468	63.968
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	581.128	625.844
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	227.566	256.743
Totale debiti verso soci per finanziamenti	227.566	256.743
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.674.295	1.547.570
esigibili oltre l'esercizio successivo	359.382	569.182
Totale debiti verso banche	2.033.677	2.116.752
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	17.949	28.334
Totale acconti	17.949	28.334
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.713.202	2.016.292
esigibili oltre l'esercizio successivo	21.202	0
Totale debiti verso fornitori	1.734.404	2.016.292
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	282.906	164.560
Totale debiti tributari	282.906	164.560
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	791.048	347.051
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	416.096
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	791.048	763.147
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.048.239	950.478
Totale altri debiti	1.048.239	950.478
Totale debiti	6.135.789	6.296.306
E) Ratei e risconti	409.271	184.895
Totale passivo	7.493.287	7.694.968

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.299.901	11.475.753
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	107.626	48.896
altri	448.936	597.206
Totale altri ricavi e proventi	556.561	646.102
Totale valore della produzione	12.856.462	12.121.855
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	960.561	859.775
7) per servizi	1.557.349	1.567.151
8) per godimento di beni di terzi	465.042	408.166
9) per il personale		
a) salari e stipendi	6.888.427	6.471.624
b) oneri sociali	1.737.675	1.665.142
c) trattamento di fine rapporto	499.378	477.916
e) altri costi	19.130	19.890
Totale costi per il personale	9.144.610	8.634.572
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	141.632	122.101
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	65.268	64.911
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	58.112
Totale ammortamenti e svalutazioni	206.900	245.124
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(9.388)	4.081
12) accantonamenti per rischi	64.879	95.000
14) oneri diversi di gestione	208.363	232.632
Totale costi della produzione	12.598.310	12.046.501
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	258.152	75.354
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	0	8
Totale proventi da partecipazioni	0	8
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
altri	0	13
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	13
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2	0
Totale proventi diversi dai precedenti	2	0
Totale altri proventi finanziari	2	13
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	137.185	149.384
Totale interessi e altri oneri finanziari	137.185	149.384
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(137.183)	(149.363)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	28.600	28.600

Totale svalutazioni	28.600	28.600
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(28.600)	(28.600)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	92.369	(102.609)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	67.829	38.233
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	67.829	38.233
21) Utile (perdita) dell'esercizio	24.540	(140.842)